

EVALUACION DEL CONVENIO MCC Y LINEAMIENTOS DE APROBACION

La Corporación del Desafío del Milenio (MCC), en base a su legislación y procedimientos internos, ha definido los principios fundamentales utilizados para revisar y analizar la propuesta que los países presentan a la MCC (Propuesta) en base a su legislación para determinar si esta Propuesta define apropiadamente un Programa para agilizar la negociación de un Convenio. El análisis interno de la propuesta por la MCC tiene cinco propósitos amplios:

- (i) Asegura a la MCC que el Programa cumple el principio fundamental de la MCC de reducción de la pobreza a través del crecimiento económico sostenible;
- (ii) Asegura a la MCC que cada proyecto (del Programa) es técnica, económica, ambiental y socialmente justificable;
- (iii) Establece para la MCC que el Programa (y los componentes del Programa) han sido debidamente preparados – los riesgos se han mitigado, los procedimientos de implementación son claros, y se establecen las medidas preventivas apropiadas – para que la MCC entre en un Convenio con el país;
- (iv) Informa a la MCC sobre todo aspecto principal del Programa propuesto, incluyendo los beneficios y riesgos de financiar el Programa; y
- (v) Provee la base al personal de la MCC para recomendar un curso de acción propuesto a la gerencia superior de la MCC, con respecto a la Propuesta de un país.

Basándose en la revisión del Programa por la MCC, y posteriormente tomando en consideración las recomendaciones del equipo de transacciones y gerencia superior, el Presidente (CEO) de la MCC tomará una de las siguientes decisiones:

- (i) Autorizar al equipo de transacciones a finalizar las negociaciones de un Convenio acordado mutuamente, basadas en el Programa propuesto por el país. De tener éxito tal acción, el Presidente entonces recomendaría a la Junta Directiva de la MCC aprobar el Programa;
- (ii) Postergar la acción referente al Programa y dar instrucciones al equipo de transacción que continúe las discusiones y aclaraciones del Programa o de los elementos del proceso de diseño;
- (iii) No aprobar el Programa.

El equipo de transacciones de la MCC para un país prepara la documentación analizando el Programa para su revisión por la gerencia superior de la MCC. El análisis está diseñado para informar a la gerencia superior sobre todo aspecto fundamental del Programa propuesto. A continuación se presenta un perfil del análisis de Programa, el

cual normalmente sería elaborado por el equipo de transacción y presentado a la gerencia superior.

El análisis del Programa aborda las siguientes características principales:

Supervisión (Sección I): Deberá existir una descripción del ambiente económico del país, para proveer el contexto sobre la forma en que el Programa reducirá la pobreza a través del crecimiento económico sostenible. Esta incluiría la descripción del Plan Nacional de Desarrollo/Estrategia de Reducción de la Pobreza del País y la forma en que se relaciona con el Programa. Además, deberá haber una descripción del proceso consultivo del país realizado para la Propuesta para el financiamiento de la MCC e identificar los obstáculos al crecimiento económico identificados durante el proceso consultivo.

Los motivos para apoyar el Programa se proveerán fundamentados en las restricciones económicas del país y las prioridades de desarrollo y resultados del proceso consultivo. Debe proveerse una explicación de la forma en que el Programa se relaciona con las prioridades de desarrollo. Finalmente, los beneficios esperados como resultado directo del Programa deben proveerse en formato factual y de manera cuantificada. Los beneficios indirectos pueden citarse. Consulte la Página Web de la MCC <http://www.mcc.gov/guidance/ConsultativeProcess.shtml> para mayores detalles sobre lo que la MCC estará buscando en términos del proceso consultivo.

Una descripción breve del Programa deberá incluirse en la perspectiva general, incluyendo como y por que se espera que el Programa tenga un impacto transformacional en el país. Debe identificarse la Meta del Convenio, así como cada objetivo, el proyecto(s) específico que se logrará con cada objetivo, y los beneficios generales del Programa. Finalmente, la perspectiva general debe proporcionar un cálculo del monto del financiamiento solicitado, de ser la MCC quien desarrollará el Programa

Evaluaciones del Proyecto (Sección II): Las evaluaciones para cada proyecto deben segmentarse de acuerdo a lo siguiente:

- (i) Antecedente para el proyecto, describiendo el ambiente económico del país, estableciendo el contexto para la forma en que el proyecto reducirá la pobreza a través de crecimiento económico sostenible;
- (ii) Una descripción de las actividades claves del proyecto;
- (iii) Los beneficios esperados y beneficiarios meta del proyecto, desglosados por ingreso, género y edad, de ser posible, así como la explicación sobre la forma en que el proyecto contribuye a los objetivos con los cuales este se relaciona y enfoca el crecimiento;
- (iv) Cálculo de los costos por cada actividad dentro del proyecto;

- (v) Una evaluación técnica del proyecto propuesto, según el tipo y la naturaleza del proyecto, e incluyendo y si el diseño se conforma a estándares internacionalmente aceptados, si existe aceptación con respecto a las contribuciones financieras y costos establecidos, si hay asuntos respecto al cronograma; si la MCC tiene enlace de asistencia con otro proyecto, y de ser así, cuales son los aspectos técnicos, si los hubiere, y como se propone que serán desarrollados; si se tiene experiencia previa con proyectos similares en el país; y si hay suficiente capacidad técnica.
- (vi) una evaluación económica del proyecto, incluyendo la descripción de los beneficios cuantificados y no cuantificados del proyecto, describiendo la metodología adoptada y la tasa económica de retorno para el proyecto, así como los resultados del análisis de sensibilidad (destacando cualesquiera temas que surjan como resultado del análisis y la forma en que se propone abordar estos temas en el diseño);
- (vii) una evaluación ambiental y social del proyecto propuesto, incluyendo la declaración de “Categoría Ambiental” para el proyecto, una descripción de los impactos ambientales del proyecto, cual es el plan de manejo ambiental, y una descripción breve de la capacidad de manejo ambiental del país. Consulte la página Web de la MCC <http://www.mcc.gov/guidance/index.shtml> para más detalles o detalles sobre lo que la MCC buscará en los términos de la revisión de la MCC de los factores ambientales relacionados al programa;
- (viii) una descripción del enfoque propuesto para la supervisión y manejo del proyecto, enfoques de adquisiciones y enfoques administrativos financieros. Véase el Sitio Web de la MCC http://www.mcc.gov/guidance/Fiscal_Accountability/Fiscal_Accountability_Elements.shtml para más detalles o detalles sobre lo que la MCC buscará en los términos de la revisión de la MCC de los factores ambientales relacionados al programa;
- (ix) Una descripción corta de las otras actividades de donantes que se relacionan con el proyecto, y como el proyecto se relaciona con estas, y como trabaja con estas otras actividades de donantes;
- (x) Identificar los principales riesgos inherentes en el proyecto propuesto así como riesgos involucrados en la implementación satisfactoria del proyecto, e indicar claramente mecanismos de mitigación y como estos han sido elaborados e incorporados en el diseño del proyecto.

Compromiso y Efectividad del País Country (Sección III): El análisis deberá (i) identificar las principales políticas, regulaciones y reformas institucionales que se instituirán ya sea directa o indirectamente, en apoyo al Programa y cada proyecto, y describir cualitativamente los beneficios que resulten de dichos cambios en las políticas,

regulaciones o institucionales; (ii) describir los factores que garanticen la sostenibilidad institucional (capacitación, desarrollo de capacidades, apoyo de ONGs, , etc.) para cada proyecto; (iii) identificar los factores que aseguren sostenibilidad financiera (Ej. Reformas impositivas, mejorar el coeficiente de recaudaciones, comercialización, etc.) para cada proyecto; y (iv) describir los factores que aseguren la sostenibilidad ambiental y ecológica para cada proyecto.

Implementación (Sección IV): La revisión también evaluará los arreglos administrativos de contrataciones y adquisiciones propuestas, arreglos contables y presentación de informes, y proveerá un cronograma para toda fase de implementación de cada proyecto.

Seguimiento y Evaluación (Sección V): La documentación para la revisión deberá proveer una explicación de los resultados del programa, los indicadores que serán utilizados para su medición y los puntos de referencia para evaluar el logro de estos resultados y éxito del Programa. Así mismo, deberá identificar la condición de la Línea Basal comparado con los puntos de referencia y describir como esta información será recavada durante todo el Programa, para evaluar los avances en relación a los puntos de referencia. Las metas interinas y finales para los resultados esperados deberán especificarse al mayor grado posible, así como cualquier impacto sobre los desembolsos planificados para problemas que surgen durante el desempeño.

ANALISIS DEL PROGRAMA

(A ser presentado por los equipos de transacción de la MCC a la Administración Ejecutiva de MCC)

I. GENERAL

A. Antecedentes

Esta sección provee la información sobre antecedentes que establecen el contexto para el Programa así como para el contexto de la asistencia de la MCC. La información sobre antecedentes puede incluir:

- Los temas principales sobre reducción de la pobreza y la estrategia.
- Los programas principales de asistencia de los donantes.
- La relevancia del Programa dentro de este contexto.

B. Plan Nacional de Desarrollo/ Estrategia de Reducción de la Pobreza

Esta sección deberá describir brevemente el plan nacional de desarrollo del país y/ la estrategia de reducción de la pobreza, según se relacionan al Programa.

C. Proceso Consultivo

Esta sección deberá describir el proceso consultivo del país que produjo la propuesta para el financiamiento de la MCC y listar los obstáculos del crecimiento económico que el proceso consultivo ha identificado. Deberá proveer una descripción de los pasos principales tomados en consideración para asegurar las consultas de los grupos involucrados, los procesos y metodologías que se han adoptado, los resultados, los temas que se han encontrado y como fueron manejados los temas. Si hubiese consultas adicionales de los grupos involucrados durante la preparación (por ejemplo, para consideraciones ambientales, con los sindicatos, etc.), estas también deberán describirse.

D. Descripción del Programa

Una descripción del Programa general deberá ser provista. La descripción deberá proveer un resumen de los antecedentes en relación a porque el proceso consultivo a resultado en la priorización de este Programa. Una descripción sobre el Programa general, como y porque se espera que el Programa tenga un impacto transformacional en el país, y donde se puedan adecuar los proyectos. Aquí no se deben proveer descripciones de proyecto; no obstante la relación y relevancia de cada proyecto al Programa deberá ser explicada dentro del contexto de la meta del Programa.

E. Costo del Programa

Un resumen de costos de cada proyecto y sub-componentes del Programa, si son relevantes, deberán ser provistos. Ver el cuadro abajo.

Descripción	Marco de Tiempo					TOTAL (\$US Mil)
	CY1 (\$US Mil)	CY2 (\$US Mil)	CY3 (\$US Mil)	CY4 (\$US Mil)	CY5 (\$US Mil)	
Proyecto #1						
Proyecto #2						
Administración y Auditorias del Programa						
Monitoreo y Evaluación						
TOTAL						

II. EVALUACIONES DE PROYECTOS

PROYECTO #1

A. Antecedentes

Deben existir antecedentes para los componentes específicos de los proyectos en el programa. Cada uno deberá describir el entorno económico en el país para proveer el contexto de como el proyecto reducirá la pobreza mediante el crecimiento económico sostenible. Cada uno de los siguientes temas deberá ser dirigido para cada componente.

B. Descripción

Debe haber una descripción de las actividades claves del proyecto.

C. Beneficios

Esta sección debe identificar los beneficios y beneficiarios meta esperados del proyecto, los cuales deben ser desglosados por ingreso, género y edad, y han de ser identificados, si es posible. Debe explicarse como contribuye el proyecto con los objetivos a los cuales esta relacionado y como enfoca el crecimiento económico.

Ejemplo: Aproximadamente 460,000 habitantes rurales en XX región, con ingreso promedio de \$680 anuales recibirán abastecimiento de agua pura. Se espera que este proyecto elimine las muertes infantiles debidas a las enfermedades relacionadas con el agua, las cuales actualmente se estiman en 6,000 anuales. Se espera incrementar la meta para la asistencia escolar de niñas de una tasa actual de 40% de matricula en colegios secundarios a un 75%.

D. Costo

Descripción	Marco de Tiempo					TOTAL (\$US Mil)
	CY1 (\$US Mil)	CY2 (\$US Mil)	CY3 (\$US Mil)	CY4 (\$US Mil)	CY5 (\$US Mil)	
Actividad A						
Actividad B						
Actividad C						
Gestión del Programa						
TOTAL						

E. Análisis Técnico

Debe hacerse una evaluación del proyecto desde un punto de vista técnico. Esto variará dependiendo del tipo y de la naturaleza del proyecto, y puede incluir lo siguiente: (i) si los diseños cumplen con estándares internacionalmente aceptados; (ii) si existe aceptación de los aportes financieros así como de los costos; (iii) si hay asuntos respecto al cronograma; (iv) si la MCC tiene enlace de asistencia con otro proyecto, y de ser así, cuales son los aspectos técnicos, si los hubiere, y como se propone que serán desarrollados; (v) si se tiene experiencia previa con proyectos similares en el país; y (vi) si hay suficiente capacidad técnica.

F. Evaluación Económica

Esta sección debe incluir los resultados del análisis de la economía del país para cada proyecto. Deberá describir claramente los beneficios cuantificados y no cuantificables, indicando la metodología adoptada y proveyendo la tasa de retorno económico para cada proyecto.

Los resultados del análisis de sensibilidad para el proyecto deben ser provistos, destacando cualquier asunto que ha surgido como resultado del análisis así como se ha propuesto que estos temas serán desarrollados en el diseño del proyecto.

G. Evaluación Ambiental y Social

Se debe proveer información que indique claramente la “Categoría Ambiental” para cada proyecto relevante, y describa cuales son los impactos ambientales del proyecto, cual es el plan de manejo ambiental, y una breve descripción de la capacidad de manejo ambiental del país.

También debe identificar el impacto del proyecto en la población local o en las comunidades específicas, temas sobre asentamientos, grupos afectados (incluyendo trabajadores a ser reducidos) e indicar enfoques remediales, costos y fuentes de fondos

para abordar cada impacto adverso. Deben identificarse las consideraciones del diseño respecto al ingreso, género, edad e impactos urbanos/rurales

Para cada impacto social adverso, se debe describir los pasos consultivos o participativos tomados en cuenta para la resolución del asunto. Para cada impacto social adverso

H. Coordinación de Donantes

Proveer una descripción de otras actividades de donantes que se relacionan con el proyecto, y como el proyecto se relaciona con estas, y como trabaja con estas otras actividades de donantes.

I. Riesgos

Identificar los principales riesgos inherentes en el proyecto propuesto así como riesgos involucrados en la implementación satisfactoria del proyecto, e indicar claramente mecanismos de mitigación y como estos han sido elaborados e incorporados en el diseño del proyecto.

PROYECTO #2

[Repetir la Sección II para cada proyecto adicional.]

III. COMPROMISO Y EFECTIVIDAD DEL PAIS

A. Cambios en Políticas

Describir las principales políticas, regulaciones y reformas institucionales que están siendo apoyadas, ya sea directa o indirectamente, por el Programa, y describir cualitativamente los beneficios debido a tales cambios de políticas, regulaciones o institucionales.

B. Sostenibilidad Institucional

Describir los factores que aseguren la sostenibilidad institucional (capacitación, generación de capacidad, apoyo de ONGs, etc.).

C. Sostenibilidad Financiera

Describir los factores que aseguren la sostenibilidad financiera (por ejemplo, reforma a tarifas, mejora de la tasa recaudaciones, comercialización, etc.) de cada proyecto. Un ejemplo sería el tema sobre el financiamiento recurrente de gastos de reparaciones y mantenimiento en un proyecto nuevo de carreteras.

D. Sostenibilidad Ambiental y Social

Describir los factores que aseguren la sostenibilidad ambiental y social.

IV. IMPLEMENTACION

A. Acuerdos Administrativos

Describir la estructura para la supervisión y las estructuras propuestas, que serán para la implementación y supervisión del programa.

B. Adquisiciones

Identificar las políticas, los procedimientos, los controles y el proceso de autorización propuesto para su uso en el Programa MCA. Donde sea apropiado, identificar como los agentes fiscales y/o agentes de adquisiciones serán seleccionados.

C. Administración Financiera

Esta sección deberá describir la administración fiscal y los arreglos para el control de los fondos, tales como presupuesto, manejo de efectivo, contabilidad, desembolsos, reportes y auditorias para asegurar un utilización de fondos que sea adecuada y transparente para el Programa.

D. Cronograma

Un cronograma general deberá ser provisto para cada proyecto.

V. SEGUIMINETO Y EVALUACION

Brevemente describir si un plan de seguimiento y evaluación ha sido desarrollado adecuadamente, los Datos de línea Basal han sido recolectados de manera satisfactoria y adecuada, y un mecanismo institucional ha sido diseñado y acordado con el país para la ejecución del plan.

A. Indicadores de Nivel de Objetivos y Resultados

Proyecto #1						
Objetivo: _____						
Indicadores de Nivel de Objetivos (Métrico del éxito del Proyecto observable al finalizar el Convenio)	Línea Basal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Indicadores de Nivel de Resultados (indicadores tempranos del impacto de Actividades del Proyecto en los objetivos)	Línea Basal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

Proyecto #2						
Objetivo: _____						
Indicadores de Nivel de Objetivos (Métrico del éxito del Proyecto observable al finalizar el Convenio)	Línea Basal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Indicadores de Nivel de Resultados (indicadores tempranos del impacto de Actividades del Proyecto en los objetivos)	Línea Basal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

B. Indicadores de Nivel de Actividad

Proyecto #1						
Indicadores de Nivel de Actividad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total

Proyecto #2						
Indicadores de Nivel de Actividad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
